

BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.03.2022**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	18.03.2022	1.459.531.719,38
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			1.368.951.015,60
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.385.605,89
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		88.200.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			3.714,38
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.12.2021	-8.616,49
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			1.459.531.719,38

B APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>			
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	77.721,21	77.721,21	1.459.453.998,17
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	58.393,40	58.393,40	1.459.395.604,77
3º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>	0,00	0,00	1.459.395.604,77
4º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	1.023.756.570,00	1.023.756.570,00	435.639.034,77
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>	0,00	0,00	435.639.034,77
6º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	342.000.000,00	342.000.000,00	93.639.034,77
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	93.639.034,77
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	88.200.000,00	88.200.000,00	5.439.034,77
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	5.439.034,77
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	5.439.034,77
11º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	32.174,49	32.174,49	5.406.860,28
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.406.860,28	5.406.860,28	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.547.731.719,38	1.547.731.719,38	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Det excluded, and the Payment Date, included.*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.03.2022	77.721,21
--	---	-------------------	------------------

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*